


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 46BF70142A6D028A 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Waty gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾								
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Toruń		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		04	63	00	0					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	889 193 565,68	322 247 589,00	794 670,43	0,00	0,00	794 670,43	0,00	0,00	320 278 957,50	0,00	256 220,13	249 481,17	668 259,77	566 945 976,68	566 945 976,68	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	887 224 934,18	320 278 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 278 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	566 945 976,68	566 945 976,68	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	887 224 934,18	320 278 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 278 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	566 945 976,68	566 945 976,68	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 968 631,50	1 968 631,50	794 670,43	0,00	0,00	794 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	256 220,13	249 481,17	668 259,77	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 173 961,07	1 173 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 220,13	249 481,17	668 259,77	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	794 670,43	794 670,43	794 670,43	0,00	0,00	794 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2018-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

46BF70142A6D028A

Strona 1 z 6

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 600,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	816 985,19

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

 z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2018-02-16

 z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	871118856
1.1	871118856
1.2	340852820
1.3	870001023
1.4	340852665
1.5	340852240
1.6	000214563
1.7	871665601
1.8	340852777
1.9	340852760
1.10	000097519
1.11	000315809
1.12	871234568
1.13	000207474
1.14	340796760
1.15	362149760
1.16	000596903
1.17	340852642
1.18	341391195
1.19	340852961
1.20	000842489
1.21	870273980
1.22	871665794
1.23	870205636
1.24	870530684
1.25	000216970
1.26	000213871
1.27	000191224
1.28	340852949
1.29	341225203
1.30	000277262
1.31	340852808
1.32	870598558
1.33	365709690
1.34	871670507

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

1.35	000211748
1.36	000213641
1.37	870273974
1.38	000915455
1.39	000209869
1.40	870530767
1.41	870001402
1.42	365855500
1.43	340852748
1.44	871256989
1.45	000199384
1.46	870530750
1.47	000208143
1.48	340852323
1.49	870293149
1.50	000214126
1.51	341391189
1.52	870003312
1.53	005744834
1.54	000187240
1.55	001095557
1.56	340852518
1.57	870001000
1.58	340852731
1.59	870004056
1.60	005721282
1.61	000254249
1.62	000208775
1.63	341391172
1.64	340852837
1.65	000205854
1.66	870001951
1.67	000212334
1.68	871139019
1.69	871253732
1.70	000596903
1.71	000215396
1.72	340853742

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

1.73	000596903
1.74	000211412
1.75	000212877
1.76	870517005
1.77	000195452
1.78	366286234
1.79	000214965
1.80	340852843
1.81	340852406
1.82	340852211
1.83	340852984
1.84	340333250
1.85	000596903
1.86	000188044
1.87	000211062
1.88	000187808
1.89	000187547
1.90	000203980
1.91	000204932
1.92	000890962
1.93	001100459
1.94	340852790
1.95	871675172
1.96	871657234
1.97	001258835
1.98	870287083

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota kredytów na 31.12.2017r.; 887.224.934,18zł

tj

Kwota kredytów na 31.12.2016r.; 890.085.756,22zł

otrzymane kredyty na 31.12.2017r.; 54.000.000,00zł

splata

kredytów na 31.12.2017r.; 56.281.221,43zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2017r.; -579.600,61zł

Kwota

wolnych śr.tj. 65.759.272,84zł nie zawiera odsetek od kredytów EBI dotyczących danego roku budżetowego, których termin zapłaty przypada w kolejnym roku

budżetowym, zarachowanie na 31. grudnia-przypis. Kwota odsetek wycenionych wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP wynosi 1.351.816,26zł. Wyksiegowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2018-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKIGłówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

46BF70142A6D028A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Strona 6 z 6